

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-01-2020 - Data Fine Periodo: 31-01-2020

Azienda: 0060646560

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03200 - Numero Conto: 1046082408 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 07 Y 07601 03200 001046082408

Descrizione Conto: CONDOMINIO DI VIA AN

Data Saldo Iniziale: 31-01-2020 Saldo Iniziale: EUR 3.748,82 +

Data Saldo Finale: 31-01-2020 Saldo Finale: EUR 3.843,58 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	03-01-2020	31-12-2019	25,20	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-01-2020	31-12-2019	5,00	--	66	CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO ADEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2019 CONTRATTO N. 0060646560
	04-01-2020	31-12-2019	10,00	--	66	TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2019
	08-01-2020	08-01-2020	--	60,00	48	YYY08012020 RENATO CERVO VIA ANGELO RESTA 52 00045 GENZANO DI ROMA RM ID182337391803 82337391803 R11Novembre DICEMBRE condomino Cervo BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82337391803 DA RENATO CERVO PER Novembre DICEMBRE condomino Cervo
	09-01-2020	09-01-2020	--	56,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	09-01-2020	09-01-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 09/01/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	09-01-2020	09-01-2020	--	63,00	48	YYY09012020 CAVALLI SARA, SPIRIDIGLIOZZI FABIO ID10000028296426701480320003201IT NOT PROVIDED R112 RATA CONDOMINIO VIA ANGELO RESTA, 80 GENZANO DI ROMA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPBAIT3B 0000028296426701480320003201IT DA CAVALLI SARA, SPIRIDIGLIOZZI FABIO PER 2 RATA CONDOMINIO VIA ANGELO RESTA
	10-01-2020	10-01-2020	--	63,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	10-01-2020	10-01-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 10/01/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	11-01-2020	11-01-2020	--	49,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	11-01-2020	11-01-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/01/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	15-01-2020	15-01-2020	--	25,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	15-01-2020	15-01-2020	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 15/01/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	22-01-2020	22-01-2020	--	65,00	48	YYY22012020 PATRIZI SILVIA VIA ANGELO RESTA 52 00045 GENZANO DI ROMA ID1EA20012241681824PO0320039130IT NOT PROVIDED R11Bim Non Dic 2019 POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA20012241681824PO0320039130IT DA PATRIZI SILVIA PER Bim Non Dic 2019

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	23-01-2020	23-01-2020	13,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 23/01/2020 16.58 CASSA 9 UFFICIO POSTALE GENZANO DI ROMA CARTA 73039400
	24-01-2020	24-01-2020	--	59,00	48	YYY24012020 ROBERTO CAVATERRA VIA ANGELO RESTA 80 00045 GENZANO DI ROMA RM ID182388179004 82388179004 RI1rata condominiale nov dic 2019 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 82388179004 DA ROBERTO CAVATERRA PER rata condominiale nov dic 2019
	24-01-2020	24-01-2020	8,00	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 90042460585
	24-01-2020	24-01-2020	236,00	--	26	ID115798626134590IJKDEF 157986245249815ADDEF RI1Saldo fattura n. 4/28 del 21 gennaio 2020 Condominio Via Angelo Resta 52 in Genzano di Roma VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15798626134590IJKDEF
	27-01-2020	27-01-2020	24,15	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 27/01/2020 10.48 CASSA 7 UFFICIO POSTALE GENZANO DI ROMA CARTA 73039400
	28-01-2020	28-01-2020	66,14	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO SERVIZIO ELET CID.IT620010000009633951000 280120 MAN.Q563616579409091
	30-01-2020	30-01-2020	--	52,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
	30-01-2020	30-01-2020	0,34	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/01/2020 CONTO 0001046082408 DA CUAS VENEZIA
	31-01-2020	31-01-2020	8,05	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 31/01/2020 12.30 CASSA 9 UFFICIO POSTALE GENZANO DI ROMA CARTA 73039400

Totali Accreditato: 492,00

Totali Addebito: 397,24